证券代码：002270　　证券简称：华明装备　　公告编号：〔2020〕069 号

华明电力装备股份有限公司
关于变更对全资子公司贷款担保方式的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外担保情况概述

（一）本次变更对全资子公司贷款担保方式的情况

1、华明电力装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 29 日召开了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。根据公司全资子公司上海华明电力设备制造有限公司（以下简称“华明制造”）的资金需求，董事会同意华明装备对国家开发银行上海市分行（以下简称“国开银行”）向华明制造提供的不超过人民币 16,000 万元的融资提供连带责任保证担保，担保期限为三年。

2、经双方协商，公司同意将原拟定的担保方式由“华明装备提供连带责任保证担保”变更为“由华明制造的全资子公司上海华明高压电气开关制造有限公司，以其上海市奉贤区浦卫公路 2288 号 1-7 幢工业用途房地产（产权证编号：沪房地奉字（2010）第 016866 号）提供抵押担保”，担保金额及担保期限不变。

（二）董事会审议情况

本公司于 2020 年 11 月 13 日召开第五届董事会第十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更对全资子公司贷款担保方式的议案》。同意将原拟定的担保方式由“华明装备提供连带责任保证担保”变更为“由华明制造的全资子公司上海华明高压电气开关制造有限公司，以其上海市奉贤区浦卫公路 2288 号 1-7 幢工业用途房地产（产权证编号：沪房地奉字（2010）第 016866 号）提供抵押担保”，担保金额及担保期限不变。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规的有关规定，本公司本次变更对华明制造贷款担保方式的事项无需提交股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

二、被担保人基本情况

1、公司名称：上海华明电力设备制造有限公司

成立日期：1995 年 4 月 3 日

注册资本：3911.225 万人民币

法定代表人：肖毅

注册地点：上海市普陀区同普路 977 号

主营业务：电力设备（除专项）（生产，销售，咨询）；从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

华明制造系公司 100%持股的全资子公司，其最近一年及一期的主要财务数据：

单位：元

项目	2020 年 09 月 30 日 （未经审计）	2019 年 12 月 31 日 （经审计）
总资产	2,790,060,271.87	2,387,017,923.75
负债总额	842,219,317.10	558,606,057.56
净资产	1,947,840,954.76	1,828,411,866.19
资产负债率	30.19%	23.40%
项目	**2020 年 1-9 月 （未经审计）**	**2019 年度 （经审计）**
营业收入	708,064,296.96	922,963,027.22
净利润	121,880,786.08	211,274,091.88

三、担保协议的主要内容

担保方：上海华明高压电气开关制造有限公司

被担保方：上海华明电力设备制造有限公司

担保方式：以上海市奉贤区浦卫公路 2288 号 1-7 幢工业用途房地产（产权证编号：沪房地奉字（2010）第 016866 号）提供抵押担保

保证范围：债权人在授信额度内向被担保方提供的全部债权，包括本金、利息、罚息、复利、补偿金、违约金、赔偿金、生效法律文书迟延履行期间的双倍利息、抵押权人实现债权和抵押权的费用等。

保证期间：合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

担保合同尚未签署，公司为被担保人提供的具体担保范围、担保金额、保证期限及其他条款以实际签署的担保合同为准。

四、董事会意见

董事会认为，华明制造为本公司全资子公司，其经营稳定，资信状况良好，本次担保风险可控。本次融资款项有助于保障其生产经营活动有序开展。同时，上述担保方式的变更不会对华明制造贷款事宜产生任何影响，也不存在损害本公司及股东利益的情形。董事会同意本公司对华明制造融资事项的担保方式的变更。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司和下属全资及控股子公司不存在对外担保，公司对全资及控股子公司的担保余额为 266,000,000 元，占公司 2019 年经审计的净资产比例为 11.04%。公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

华明电力装备股份有限公司董事会

2020 年 11 月 14 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn